17 07 2024 **$ 17.471.400,00**

CORTES HOYOS CAROLINA

DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

CALLE 20 NRO 13 22
NIT. 890001639-1
ARMENIA

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **9445**

Beneficiario Real : CORTES HOYOS CAROLINA
Cuenta No: 77816062694 **Banco:** BANCOLOMBIA S.A Cuenta de Ahorros
Direccion: CR 16 21-13 LC 4

Concepto: SUMINISTRO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA Y DE TÓNERS PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, CON EL FIN DE GARANTIZAREL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES A SU CARGO.ACTA DE SUPERVISIÓN 002 PERIODO ENTRE EL 06 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2024 FACT CCH238 LOS DESCUENTOS SE REALIZARON EN LA ORDEN DE PAGO 8043

Valor Egreso: 17,471,400.00 **Nit :** 41946688

Ordenes de Pago: 8043-8044-8045-8046-

Cheque Nº : **Banco:** BANCO DE OCCIDENTE **Cuenta Nº :** 031-14637-6

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	No ORDEN	DESCRIPCION	VALOR TOTAL	VALOR NETO
2.024	8.046	SUMINISTRO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA Y DE TÓNERS PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, CON EL FIN DE GARANTIZAREL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES A SU CARGO.ACTA DE SUPERVISIÓN 002 PERIODO ENTRE EL 06 DE JUNIO AL 09 DE	1,157,000.00	1,157,000.00
2.024	8.045	SUMINISTRO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA Y DE TÓNERS PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, CON EL FIN DE GARANTIZAREL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES A SU CARGO. ACTA DE SUPERVISIÓN 002 PERIODO ENTRE EL 06 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE	1,511,000.00	1,511,000.00
2.024	8.044	SUMINISTRO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA Y DE TÓNERS PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, CON EL FIN DE GARANTIZAREL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES A SU CARGO. ACTA DE SUPERVISIÓN 002 PERIODO ENTRE EL 06 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE	5,556,000.00	5,556,000.00
2.024	8.043	SUMINISTRO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA Y DE TÓNERS PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, CON EL FIN DE GARANTIZAREL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES A SU CARGO. ACTA DE SUPERVISIÓN 002 PERIODO ENTRE EL 06 JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2024	12,787,000.00	9,247,400.00
		TOTAL	**21,011,000.00**	**17,471,400.00**

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111005012301	Occidente 031-14637-6 Fondos Comunes	0.00	17,471,400.00
24010101	Depto Bienes Y Servicios	17,471,400.00	0.00
	TOTALES	**17,471,400.00**	**17,471,400.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0314 - 2.1.2.02.01.003 - 20	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)
0318 - 2.1.2.02.01.003 - 20	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)
0304 - 2.1.2.02.01.003 - 20	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)
0307 - 2.3.2.02.01.003.00.00.00.4599002.048 - 2	Implementación de estrategias de fortalecimiento del desempeño fiscal de la Administración departamental

Elaboro: NMARTINEZG

PCT Enterprise